

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (NĂM 2021)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Trụ sở chính : Lô A 14b KCN Hiệp Phước, X. Long Thới, H. Nhà Bè, TP. HCM.

Điện thoại : (84.8) 37 800 900 Fax: (84.8) 37 800 735

Email : info@trangcorporation.com

Vốn điều lệ : **168.299.940.000 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.)

Mã chứng khoán : TFC

Sàn giao dịch : HNX

Xin báo cáo tình hình quản trị Công ty như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức ngày 29/06/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết với các nội dung :

- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo HĐQT và Ban TGD về hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021.
- ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2021	29/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Ông Hồ Văn Trung	Thành viên	11/11	100%	
3	Ông Trương Văn Quang	Thành viên	11/11	100%	
4	Ông Hồ David	Thành viên	0/11	0%	Vắng mặt có ủy quyền
5	Bà Nguyễn Minh Tâm	Thành viên	0/11	0%	Vắng mặt có ủy quyền
6	Ông Võ Thiên Chương	Thành viên	10/11	91%	Vắng mặt có ủy quyền
7	Ông Huỳnh Khánh Hiếu	Thành viên	1/11	9%	Vắng mặt có ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT giám sát và có những chỉ đạo theo đúng định hướng; hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.
- Bên cạnh đó, các thành viên của HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT cũng đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo về kế hoạch kinh doanh, quản lý chi phí, kế hoạch tài chính & đầu tư cũng như vận hành, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND TP. HCM để Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai kịp thời các phương án kinh doanh/tài chính nhằm thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các cuộc họp/quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/21/BB/HĐQT-TFC	11/01/2021	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VIETTINBANK CN 6 năm 2021-2022

2	02/21/BB/HĐQT-TFC	25/01/2021	- Thông qua việc nâng hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng Woori Việt Nam.
3	03/21/BB/HĐQT-TFC	23/03/2021	- Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam.
4	04/21/BB/HĐQT-TFC	19/04/2021	- Thông qua việc gia hạn thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	05/21/BB/HĐQT-TFC	20/04/2021	- Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng BPCE IOM - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
6	06/21/BB/HĐQT-TFC	24/05/2021	- Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7	07/21/BB/HĐQT-TFC	01/06/2021	- Thông qua việc thuê tài chính các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
8	08/21/BB/HĐQT-TFC	15/06/2021	- Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú.
9	09/21/BB/HĐQT-TFC	29/11/2021	- Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
10	10/21/BB/HĐQT-TFC	02/12/2021	- Thông qua việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
11	11/21/BB/HĐQT-TFC	15/12/2021	- Thông qua việc gia hạn các hợp đồng cho Công ty TNHH Thực phẩm Dary vay vốn.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin thành viên BKS và các cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Minh Chiến	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên	4/4	100%	
3	Bà Trương Thị Huỳnh Như	Thành viên	4/4	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình. Trưởng BKS đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, định kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị, phòng ban để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.

- BKS thực hiện kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng tháng, quý của Phòng Tài chính - Kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước và Người lao động.
- BKS tham dự các cuộc họp, trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT giao phó. Tham gia kiểm tra, kiểm soát theo các nội dung, xem xét giải quyết các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình bán hàng, chính sách công nợ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, quản lý chi phí của Công ty.
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- BKS đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Trang.

3. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Trương Văn Quang	17/07/1976	Đại học	TGĐ	17/07/2019
2	Hồ Văn Trung	25/04/1952	Thạc sỹ	Phó TGĐ	29/06/2017
3	Nguyễn Quang Vinh	02/09/1981	Thạc sỹ	TP. TCKT	30/06/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Thị Tường Hạnh	09/08/1980	Đại học	30/07/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách những người có liên quan của Công ty: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng liên quan khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty:
 - 2.1. Bà Nguyễn Minh Nguyệt (Chủ tịch HĐQT) đã mua 897.500 cổ phiếu Công ty, thời gian thực hiện từ ngày 14/05/2021 đến 17/05/2021.
 - 2.2. Ông Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán) đã bán 27.200 cổ phiếu Công ty, thời gian thực hiện từ 07/12/2021 đến 28/12/2021.

IX. Các vấn đề lưu ý khác

- Không có

Trên đây là Báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Trang trong năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. Công ty Cổ phần Trang sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT;
- Ban kiểm soát.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Nguyệt

